

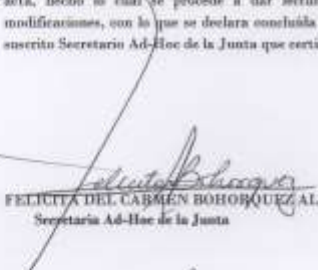
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTAGI S.A.

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, el 10 de marzo del 2015, a las 14H00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Ciudadela IETEL, Mz 18 solar 10, los Accionistas de la compañía anónima: CONSTAGI S.A., a saber: 1.- LORGIA MARINA AGILA ATARIHUANA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones; 2.- JULIA CIRA ZAMBRANO CALDERON, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ORDINARIAS Y NOMINATIVAS y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS DOLARES, deciden reunirse en Junta General de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 e Informes de Presidente y Comisario.

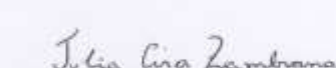
Preside la reunión ANIBAL RODRIGO AGILA ATARIHUANA. Una vez leído el único punto del orden del día, el presidente mociona a la Sra. FELICITA DEL CARMEN BOHORQUEZ ALVARADO, como Secretario Ad-Hoc de esta junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la Junta informa que la Compañía ha tenido actividad durante el ejercicio económico, por lo que presenta los estados financieros elaborados por el Contador, así como los informes de Presidente y Comisario, los cuales una vez revisados son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15H30; firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


FELICITA DEL CARMEN BOHORQUEZ ALVARADO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta


ANIBAL RODRIGO AGILA ATARIHUANA
Presidente Ad-Hoc de la Junta


LORGIA MARINA AGILA ATARIHUANA
ACCIONISTA


JULIA CIRA ZAMBRANO CALDERON
ACCIONISTA